

Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCÍCIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	548.528,77	-	-	-	-	548.528,77	-	
CIDE	6.170,93	-	-	-	-	6.170,93	-	
Convênio de Transito - Civil	6.027,65	-	-	-	-	6.027,65	-	
Convênio de Transito - Militar	2.850,68	-	-	-	-	2.850,68	-	
Convênio de Transito - Prefeitura	7.231,99	-	-	-	-	7.231,99	-	
COSIP - Contrib. Custeio da Ilum.Publica	326,69	-	-	-	-	326,69	-	
Fundo Especial do Petroleo	24.655,66	-	-	-	-	24.655,66	-	
Outras Transferências do FNDE	697,20	-	-	-	-	697,20	-	
Salário Educação	41.077,49	-	-	-	-	41.077,49	-	
Transf. Sist.Unico Assist.Social - SUAS/Estado	33.991,23	-	-	-	-	33.991,23	-	
Transf. Sistema Unico de Saúde-SUS/Estado	65.635,92	-	-	-	-	65.635,92	-	
Transferência de Convênios - Estado/Educação	454,43	-	-	-	-	454,43	-	
Transferência de Convênios - União/Outros	62.263,32	-	-	-	-	62.263,32	-	
Transferências do FUNDEB - Outras Desp. Educ.	6.570,22	-	-	-	-	6.570,22	-	
Transferências do FUNDEB - Prof. Magistério	5.879,92	-	-	-	-	5.879,92	-	
Transferências do SUAS-União	72.961,79	-	-	-	-	72.961,79	-	
Transferências do SUS/União	211.733,65	-	-	-	-	211.733,65	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	777.712,38	-	-	-	-	777.712,38	-	
Recursos Ordinários	777.712,38	-	-	-	-	777.712,38	-	
TOTAL (III) = (I+II)	1.326.241,15	-	-	-	-	1.326.241,15	-	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVID	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Flor do Sertao - SC - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2016

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (A)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (F) = (A - (B+C+D+E))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCICIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (D)				DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (E)
		DE EXERCICIOS ANTERIORES (B)	DO EXERCICIO (C)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	548.528,77	-	-	-	-	548.528,77	-	
CIDE	6.170,93	-	-	-	-	6.170,93	-	

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E FINANÇAS, 02/Fev/2017, 10h e 08m.

Nota:¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial

